DNCA Invest - Flex Inflation N EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

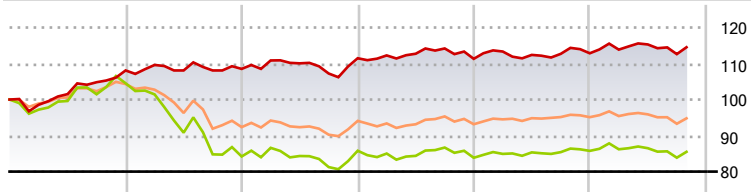
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,08	0,40	2,73	-0,15	1,39	1,48
Benchmark e Indici	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	-0,30
Categoria	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	-0,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-0,28	-0,69
6-Mesi	-0,30	-1,31	-1,61
1-Anno	0,55	-0,65	-0,99
3-Anni Ann.ti	1,82	1,48	1,50
5-Anni Ann.ti	1,60	-4,15	-2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

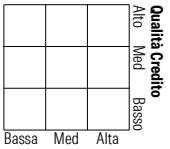
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,90	1,26	-2,33	-
2025	1,83	-0,83	0,26	0,13
2024	0,70	0,42	1,30	-2,53
2023	2,16	-0,73	-2,57	3,96
2022	1,41	-1,39	0,00	0,40

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,86
Liquidità	35,11
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,27
Italy (Republic Of) 1.8%	—	11,85
Canada (Government of) 3%	—	8,56
United Kingdom of Great...	—	8,23
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	8,13
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	7,03
New Zealand (Government Of)...	—	6,26
France (Republic Of) 0.1%	—	6,04
Ostrum SRI Money Plus SI	—	5,94
United States Treasury Bonds...	—	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,35
Societario	1,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,01
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	99,96
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,21
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	14,18
da 7 a 10	39,13
da 10 a 15	25,00
da 15 a 20	14,10
da 20 a 30	7,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 120,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	178,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694790384
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR